

A.K.A PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 11.502.256/0001-13

NIRE 32300031251

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2021.

LOCAL E HORA: Na Avenida Eudes Scherrer de Souza, 2001, Conjunto Empresarial Murundu, Sala 13, Laranjeiras, Serra/ES, CEP 29162-173, às 10:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. O conselho fiscal não se encontra instalado, em virtude da sociedade não possuir tal órgão em funcionamento. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4o, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da assembleia: **SAMUEL VARGAS RONCETTI**; Secretária da assembleia: **SANDRELLI MUSSO RONCETTI**. **ORDEM DO DIA:** Deliberar a retificação da Ata AGE de renovação de diretoria de 23 de dezembro de 2021, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 14 de janeiro de 2022, sob protocolo 211675610; **DELIBERAÇÃO: (I)** Foi aprovado por unanimidade, a retificação da Ata AGE de renovação de diretoria de 23 de dezembro de 2021, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 14 de janeiro de 2022, sob protocolo 211675610, na Ata foi informado que o mandato da diretoria terminava em 23/12/2024, porém o termino correto do mandato é de 23/12/2022, sendo assim a redação da Ata de renovação de diretoria fica da seguinte forma: Aprovada reeleição da diretoria da companhia para o mandato a terminar em 23/12/2022, ficando assim constituída: **Presidente: SAMUEL VARGAS RONCETTI**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 588.048 – SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 947.862.917-49, residente e domiciliado em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Av. Antonio Gil Veloso, nº 2.262, apto. 1001, Itapuã, CEP 29101-735, nascido em 30/06/1967, natural de Afonso Cláudio-ES, filho de Agostinho Roncetti e Terezinha Vargas Roncetti; **Diretora Administrativo Financeira: SANDRELLI MUSSO RONCETTI**, brasileira, solteira, empresária, residente a Rua Alcides Sergio Melo Monteiro, no 245, Bairro Mata da Praia, Município de Vitória, ES, Cep 29065-210, nascida aos 31/05/1985, Natural de Vila Velha/ES, Filha de Cezar Augusto Roncetti e Kassia Sandrelli Musso Roncetti, portadora da Carteira de Identidade no 1918006 SSPIES, inscrita no CPF sob no 099.936.167-88; **(II)** Deliberou-se ainda, que a diretora ora reeleita nada receberá de remuneração durante o seu mandato, isto até nova deliberação. **ESCLARECIMENTOS:** O senhor presidente da mesa declarou empossados os reeleitos e os diretores declaram que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer as atividades mercantis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos. Presidente da assembleia: **SAMUEL VARGAS RONCETTI**; Secretária da assembleia: **SANDRELLI MUSSO RONCETTI**; acionistas: Pela CSV Participações Societárias Ltda: Cezar Augusto Roncetti; Pela BBR Participações Societárias Ltda: Barbara Lima Roncetti; Pela LJR Participações Societárias Ltda: Luiz Felipe Moreira Roncetti. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Geral. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Geral.

SAMUEL VARGAS RONCETTI

Presidente de assembleia

SANDRELLI MUSSO RONCETTI

Secretária da assembleia

A.K.A PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 11.502.256/0001-13

NIRE 32300031251

TERMO DE POSSE

Por meio da assinatura do presente Termo, **SAMUEL VARGAS RONCETTI**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 588.048 – SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 947.862.917-49, residente e domiciliado em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Av. Antonio Gil Veloso, nº 2.262, apto. 1001, Praia de Itapuã, CEP 29101-735, nascido em 30/06/1967, natural de Afonso Cláudio-ES, filho de Agostinho Roncetti e Terezinha Vargas Roncetti; **SANDRELLI MUSSO RONCETTI**, brasileira, solteira, empresária, residente a Rua Alcides Sergio Melo Monteiro, no 245, Bairro Mata da Praia, Município de Vitória, ES, Cep 29065-210, nascida aos 31/05/1985, Natural de Vila Velha/ES, Filha de Cezar Augusto Roncetti e Kassia Sandrelli Musso Roncetti, portadora da Carteira de Identidade no 1918006 SSPIES, inscrita no CPF sob no 099.936.167-88, tomam posse dos cargos de Diretor Presidente e Diretora Administrativo Financeira, respectivamente da AKA Participações S/A, para qual foram eleitos pela Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data.

Os diretores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a diretoria da AKA Participações S.A.; seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Para fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, os diretores ora empossados declaram que eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão deverão ser entregues em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na av. São Paulo, 1300, apto 102, CEP 29101300.

Serra/ES, 20 de janeiro de 2021

SAMUEL VARGAS RONCETTI**SANDRELLI MUSSO RONCETTI**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A.K.A. PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09993616788	SANDRELLI MUSSO RONCETTI BASTOS
94786291749	SAMUEL VARGAS RONCETTI



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2022 11:21 SOB Nº 20220106592.
PROTOCOLO: 220106592 DE 21/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200836320. CNPJ DA SEDE: 11502256000113.
NIRE: 32300031251. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/01/2022.
A.K.A. PARTICIPACOES S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br